

Instruks for AT Skog SA kontrollkomité

Vedtatt 10. mai 2023

1. KONTROLLKOMITÉEN

Kontrollkomitéen velges i henhold til § 15, jf. § 14, i vedtektene. Kontrollkomitéen skal bestå av tre medlemmer valgt av årsmøtet. Valgperioden er 2 år. Kontrollkomitéen velger selv egen leder.

2. KONTROLLKOMITÉENS OPPGAVER

- a) Kontrollkomitéen skal på vegne av årsmøtet føre tilsyn med foretaket, herunder påse at foretaket følger
 - i. lover
 - ii. vedtekter
 - iii. interne retningslinjer
 - iv. lojalt følger opp vedtak som organene i foretaket har truffet
- b) Kontrollkomitéen skal på vegne av årsmøtet påse at vedtak treffes i samsvar med foretakets vedtatte strategier og verdier
- c) Kontrollkomiteen skal ha et nært samarbeid med revisor og påse at revisjonens anmerkninger blir fulgt opp. Kopi av revisors rapporter til AT Skog SA skal oversendes kontrollkomiteen
- d) Kontrollkomitéen skal avgi årlig redegjørelse til årsmøtet

3. SAKSBEHANDLINGSREGLER

Møter i kontrollkomitéen avholdes etter innkalling fra lederen, eller dersom ett komitémedlem ber om det. Det skal føres referat fra komitéens møter.

Kontrollkomitéens leder er ansvarlig for at komitéen sammenkalles i god tid før årsmøtet. Skriftlig redegjørelse sendes årsmøteutsendingene sammen med årsmøtedokumentene. Kontrollkomitéens leder, eller den denne måtte bemyndige, fremlegger redegjørelsen for årsmøtet.

Kontrollkomitéen har rett til å få seg forelagt protokollene fra årsmøter og styremøter i AT Skog SA. Komitéen skal ha adgang til vedtatte strategiplaner, handlingsplaner og budsjetter.

Kontrollkomitéens medlemmer er forpliktet til konfidensiell behandling av alle foretakets dokumenter. Komitéens medlemmer har taushetsplikt med hensyn til alle de forretnings- og driftsforhold vedrørende foretaket som de måtte bli kjent med under sitt arbeide, unntatt når det etter norsk lov er deres plikt til å gi opplysninger.

Brudd på disse forpliktelsene kan utløse erstatningsansvar.

Finner komitéen mangler, skal den straks melde fra til styreleder og administrerende direktør.